



## ETERNIT S.A.



CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2008.

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e oito, reuniram-se por conferência telefônica, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Dado início aos trabalhos, o sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em deliberar autorização para utilização do incentivo do PRODUIR, para fazer jus ao benefício do contrato de financiamento aprovado pela Comissão Executiva do Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás e do Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais - CE/PRODUIR, através da resolução nº 1.267/07, no valor de até R\$ 59.116.123,68 (cinquenta e nove milhões cento e dezesseis mil cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), nos termos do processo nº 200700009001567, protocolizado no dia 27 de novembro de 2007 perante a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a autorização para utilização do incentivo do PRODUIR, que deverá ser assinado junto à Agência de Fomento de Goiás S.A. – GOÍASFOMENTO, com endereço à Av. Goiás nº 91, Centro - Goiânia, devendo a Diretoria tomar todas as providências que se fizerem necessárias. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 10 de março de 2008. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB-SP 86.741. JUCESP nº 88.958/08-5, em 25/03/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM  
Ate Dalva / Ope Osmar / RevTex Iara / RevTec Dalva / RevArt \_\_\_\_\_

11 3885.9696



### **ETERNIT S.A.**

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344

#### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de março de 2008.**



Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e oito, reuniram-se por conferência telefônica, os membros do Conselho de Administração da Eternit S.A., infra-assinados. Na forma do art. 21 do estatuto social, assumiu a presidência da reunião o Sr. Sergio Alexandre Melleiro, que convidou, a mim, Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado, para Secretária. Dado início aos trabalhos, o sr. Presidente esclareceu que o objetivo desta reunião consistia em deliberar autorização para utilização do incentivo do PRODUIZIR, para fazer jus ao benefício do contrato de financiamento aprovado pela Comissão Executiva do Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás e do Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais - CE/PRODUZIR, através da resolução nº 1.267/07, no valor de até R\$ 59.116.123,68 (cinquenta e nove milhões cento e dezesseis mil cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), nos termos do processo nº 200700009001567, protocolizado no dia 27 de novembro de 2007 perante à Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Debatido o assunto, deliberaram os presentes, por unanimidade, aprovar a autorização para utilização do incentivo do PRODUIZIR, que deverá ser assinado junto à Agência de Fomento de Goiás S.A. – GOIÁS FOMENTO, com endereço à Av. Goiás nº 91, Centro - Goiânia, devendo a Diretoria tomar todas as providências que se fizerem necessárias. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo, 10 de março de 2008. Sergio Alexandre Melleiro - Presidente; Sílvia Maria Afonso Ferreira de Almeida Prado - Secretária. Visto: Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB-SP 86.741. JUCESP nº 88.958/08-5, em 25/03/2008. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 5CM

Ate Dalva / Ope Osmar / RevTex Iara / RevTec Dalva / RevArt \_\_\_\_\_



11 3885.9696